股票代码：002454　　公司简称：松芝股份　　公告号：2021-045

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知时间和方式：第五届董事会第九次会议于 2021 年 10 月 12 日以邮件形式向全体董事发出通知。

2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第五届董事会第九次会议于 2021 年 10 月 22 日在上海闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号 5 楼会议室以通讯表决方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第五届董事会第九次会议应出席的董事 8 名，实际出席董事 8 名。

4、本次董事会由陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

公司 2021 年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年第三季度的财务及经营状况。

表决结果：【8】票同意、【0】票弃权、【0】票反对，此项决议通过。

2、审议通过了《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金 10,000 万元人民币对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司（以下简称“松芝技术”）进行增资。增资后，松芝技术的注册资本将由 1,000 万元人民币增加至 11,000 万元人民币。

表决结果：【8】票同意、【0】票弃权、【0】票反对，此项决议通过。

3、审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金 150 万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自有资金 150 万欧元对其子公司芬兰 Lumikko Technologies Oy 进行增资。

表决结果：【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。此项决议通过。

4、审议通过了《关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金 2,500 万元人民币对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司（以下简称“重庆松芝”）进行增资。增资后，重庆松芝的注册资本将由 15,000 万元人民币增加至 17,500 万元人民币。

表决结果：【8】票同意、【0】票弃权、【0】票反对，此项决议通过。

5、审议通过了《关于拟对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》

公司拟以安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝”）历年累积未分配利润 9,100 万元对江淮松芝增资。江淮松芝的其他股东将同比例增资。因此，江淮松芝的股权结构在增资后不发生变化。

表决结果：【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。此项决议通过。

本议案尚需国有资产相关管理部门审批通过后方可实施。

6、审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》

提名委员会提名董事候选人陈智展先生担任第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期相同。

本议案涉及的关联董事陈焕雄、陈楚辉回避表决，由非关联董事进行表决。

陈智展先生的简历详见附件。

表决结果：【6】票同意、【0】票弃权、【0】票反对，此项决议通过。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权。此项决议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日

附件：

董事候选人简历

陈智展，男，1996 年出生，中国香港永久性居民，本科学历，历任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司采购部部长，现任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司大巴事业部副总经理。

截至目前，陈智展先生未直接持有公司股份，与公司控股股东陈福成、第五届董事会董事长陈焕雄、董事陈楚辉存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院网核查，陈智展先生不属于“失信被执行人”。

股票代码：002454　　公司简称：松芝股份　　公告号：2021-046

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2021 年 10 月 12 日以邮件形式向全体监事发出通知。

2、公司第五届监事会第八次会议于 2021 年 10 月 22 日在闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号 5 楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年第三季度的财务及经营状况。

表决结果：【3】票同意、【0】票弃权、【0】票反对，此项决议通过。

2、审议通过了《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金 10,000 万元人民币对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司（以下简称“松芝技术”）进行增资。增资后，松芝技术的注册资本将由 1,000 万元人民币增加至 11,000 万元人民币。

表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，此项决议通过。

3、审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金 150 万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自有资金 150 万欧元对其子公司芬兰 Lumikko Technologies Oy 进行增资。

表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，此项决议通过。

4、审议通过了《关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金 2,500 万元人民币对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司（以下简称“重庆松芝”）进行增资。增资后，重庆松芝的注册资本将由 15,000 万元人民币增加至 17,500 万元人民币。

表决结果：【8】票同意、【0】票弃权、【0】票反对，此项决议通过。

5、审议通过了《关于拟对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》

公司拟以安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝”）历年累积未分配利润 9,100 万元对江淮松芝增资。江淮松芝的其他股东将同比例增资。因此，江淮松芝的股权结构在增资后不发生变化。

表决结果：【3】票同意、【0】票弃权、【0】票反对，此项决议通过。

本议案尚需国有资产相关管理部门审批通过后方可实施。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 22 日

证券代码：002454　　证券简称：松芝股份　　公告编号：2021-047

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	947,547,373.10	11.23%	2,958,448,100.08	27.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,783,946.07	-92.05%	100,647,786.45	-32.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,058,127.91	-109.86%	61,543,363.69	-47.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	331,048,096.15	-20.71%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-108.03%	0.16	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-108.03%	0.16	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.16%	-1.96%	2.75%	-1.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	6,905,819,441.02	6,548,453,988.90	5.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,648,922,105.13	3,636,699,714.22	0.34%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,112.92	5,112.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,022,504.52	19,019,630.11	
委托他人投资或管理资产的损益	7,052,361.74	10,614,074.82	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,196,267.05	18,798,125.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,138,470.28	-1,751,745.67	
减：所得税影响额	2,120,666.39	7,002,779.69	
少数股东权益影响额(税后)	175,035.58	577,995.49	
合计	11,842,073.98	39,104,422.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、报告期末货币资金较年初下降 32.22%，主要系由于公司购买理财产品增加所致；

2、报告期末交易性金融资产较年初增加 113.78%，主要系由于公司购买理财产品增加所致；

3、报告期末预付款项较年初增加 40.37%，主要系由于采购部分原材料预付款项增加所致；

4、报告期末在建工程较年初增加 33.56%，主要系由于公司新建设项目初期投入增加所致；

5、报告期末预收款项较年初下降 98.46%，主要系由于相关商品销售结算所致；

6、报告期末应付职工薪酬较年初下降 52.56%，主要系由于公司支付薪酬及相关奖金所致；

7、报告期末应交税费较年初下降 77.27%，主要系由于公司缴纳相关税费所致；

8、报告期末其他应付款较年初增加 45.54%，主要系由于部分分红款未发放所致；

9、报告期末其他流动负债较年初增加 77.47%，主要系由于待转销项税额增加所致；

10、报告期末预计负债较年初增加 126.10%，主要系由于预计售后服务费用增加所致；

11、年初到报告期末管理费用增加 31.56%，主要系由于人员薪酬及相关费用增加所致；

12、年初到报告期末信用减值损失下降 173.49%，主要系由于应收账款回收情况较好冲回坏账准备所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,384		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈福成	境外自然人	43.82%	275,470,809			
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	其他	2.99%	18,812,241			
北京巴士传媒股份有限公司	国有法人	2.18%	13,689,000			
刘伟文	境内自然人	1.83%	11,502,500			
苏乾坤	境内自然人	1.24%	7,822,500			
南京公用发展股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	5,402,955			
蒋丽涛	境内自然人	0.85%	5,364,700			
深圳市佳威尔科技有限公司	境内非国有法人	0.70%	4,400,000			
兴业银行股份有限公司-太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金	其他	0.65%	4,092,300			
招商银行股份有限公司-泰康品质生活混合型证券投资基金	其他	0.60%	3,800,050			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
陈福成	275,470,809					
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	18,812,241					
北京巴士传媒股份有限公司	13,689,000					
刘伟文	11,502,500					
苏乾坤	7,822,500					
南京公用发展股份有限公司	5,402,955					
蒋丽涛	5,364,700					
深圳市佳威尔科技有限公司	4,400,000					
兴业银行股份有限公司-太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基金	4,092,300					
招商银行股份有限公司-泰康品质生活混合型证券投资基金	3,800,050					
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	522,450,340.94	772,007,058.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	963,064,246.69	450,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,462,935,792.51	1,355,095,131.84
应收账款	1,069,786,132.00	1,230,500,062.45
应收款项融资		
预付款项	27,761,227.88	19,777,607.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,108,907.26	12,282,881.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	753,195,317.75	708,364,335.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,184,175.90	15,240,886.09
流动资产合计	4,869,486,140.93	4,563,767,963.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,181,096.19	43,853,047.57
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产	42,284,629.51	42,284,629.51
投资性房地产	50,387,844.23	52,037,444.75
固定资产	1,205,967,906.06	1,210,857,794.72
在建工程	184,866,381.28	138,410,047.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,408,488.13	
无形资产	229,055,839.69	230,683,221.02
开发支出		
商誉	122,649,124.17	122,649,124.17
长期待摊费用	1,969,731.52	2,703,001.35
递延所得税资产	101,804,115.47	107,149,557.47
其他非流动资产	11,758,143.84	14,058,157.88
非流动资产合计	2,036,333,300.09	1,984,686,025.74
资产总计	6,905,819,441.02	6,548,453,988.90
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,260,028,254.34	876,804,947.02
应付账款	1,016,190,750.78	1,107,607,895.33
预收款项	9,801.22	637,414.03
合同负债	147,205,839.28	169,528,927.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,676,237.72	68,879,210.41
应交税费	8,569,176.12	37,702,423.64
其他应付款	169,744,922.27	116,630,918.85
其中：应付利息		
应付股利	56,035,361.49	33,997,696.77
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,014,863.32	1,698,782.68
流动负债合计	2,637,439,845.05	2,379,490,519.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,408,488.13	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	85,665,215.53	37,888,782.88
递延收益	39,006,198.20	35,525,424.81
递延所得税负债	15,110,658.77	18,004,833.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,190,560.63	91,419,040.84
负债合计	2,797,630,405.68	2,470,909,560.66
所有者权益：		
股本	628,581,600.00	628,581,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	712,269,637.93	750,982,775.34
减：库存股		
其他综合收益	-640,269.85	-1,214,539.72
专项储备		
盈余公积	285,766,174.64	285,766,174.64
一般风险准备		
未分配利润	2,022,944,962.41	1,972,583,703.96
归属于母公司所有者权益合计	3,648,922,105.13	3,636,699,714.22
少数股东权益	459,266,930.21	440,844,714.02
所有者权益合计	4,108,189,035.34	4,077,544,428.24
负债和所有者权益总计	6,905,819,441.02	6,548,453,988.90

法定代表人：CHENHUANXIONG　　主管会计工作负责人：陈睿　　会计机构负责人：陈睿

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,958,448,100.08	2,321,160,817.20
其中：营业收入	2,958,448,100.08	2,321,160,817.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,850,609,840.91	2,156,782,076.82
其中：营业成本	2,317,526,672.14	1,682,974,813.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,230,232.10	14,718,321.68
销售费用	219,677,367.98	224,189,085.21
管理费用	142,023,869.77	107,957,731.50
研发费用	155,468,403.21	126,362,615.11
财务费用	-1,316,704.28	579,510.08
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	19,019,630.11	21,578,449.38
投资收益(损失以“-”号填列)	11,942,123.44	12,408,651.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,328,048.62	1,789,701.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	10,809,571.90	-14,708,156.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,017,576.95	-2,577,994.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,112.92	7,729.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	148,597,120.59	181,087,419.29
加：营业外收入	851,315.59	2,526,411.49
减：营业外支出	2,603,061.26	2,277,786.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	146,845,374.92	181,336,044.29
减：所得税费用	23,275,372.29	29,210,554.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	123,570,002.63	152,125,489.51
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,570,002.63	152,125,489.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	100,647,786.45	148,510,259.36
2.少数股东损益	22,922,216.18	3,615,230.15
六、其他综合收益的税后净额	574,269.87	858,997.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	574,269.87	858,997.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	574,269.87	858,997.10
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	574,269.87	858,997.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	124,144,272.50	152,984,486.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,222,056.32	149,369,256.46
归属于少数股东的综合收益总额	22,922,216.18	3,615,230.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.16	0.24
(二)稀释每股收益	0.16	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：CHENHUANXIONG　　主管会计工作负责人：陈睿　　会计机构负责人：陈睿

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,870,626,159.31	1,778,531,248.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,238,067.76	9,260,736.05
收到其他与经营活动有关的现金	71,659,072.31	65,360,900.33
经营活动现金流入小计	2,956,523,299.38	1,853,152,884.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,886,301,433.83	907,654,133.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	347,044,390.27	242,897,857.74
支付的各项税费	150,877,047.08	124,658,714.05
支付其他与经营活动有关的现金	241,252,332.05	160,427,325.30
经营活动现金流出小计	2,625,475,203.23	1,435,638,030.60
经营活动产生的现金流量净额	331,048,096.15	417,514,853.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,281,364,119.91	2,294,793,000.00
取得投资收益收到的现金	10,964,033.15	12,229,020.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,137,565.70	22,498,713.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,295,465,718.76	2,329,520,733.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,180,495.28	26,161,273.78
投资支付的现金	2,831,047,798.91	2,370,242,716.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,903,228,294.19	2,396,403,989.78
投资活动产生的现金流量净额	-607,762,575.43	-66,883,256.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,100,000.00	102,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,100,000.00	102,900,000.00
偿还债务支付的现金	100,100,000.00	2,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,703,706.06	23,433,324.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	133,803,706.06	26,333,324.54
筹资活动产生的现金流量净额	-33,703,706.06	76,566,675.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-777,835.88	-495,260.98
五、现金及现金等价物净增加额	-311,196,021.22	426,703,011.97
加：期初现金及现金等价物余额	705,410,254.57	340,872,746.65
六、期末现金及现金等价物余额	394,214,233.35	767,575,758.62

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	772,007,058.38		
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	450,500,000.00		
衍生金融资产			
应收票据	1,355,095,131.84		
应收账款	1,230,500,062.45		
应收款项融资			
预付款项	19,777,607.53		
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,282,881.13		
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	708,364,335.74		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,240,886.09		
流动资产合计	4,563,767,963.16		
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	43,853,047.57		
其他权益工具投资	20,000,000.00		
其他非流动金融资产	42,284,629.51		
投资性房地产	52,037,444.75		
固定资产	1,210,857,794.72		
在建工程	138,410,047.30		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,990,194.22	20,990,194.22
无形资产	230,683,221.02		
开发支出			
商誉	122,649,124.17		
长期待摊费用	2,703,001.35		
递延所得税资产	107,149,557.47		
其他非流动资产	14,058,157.88		
非流动资产合计	1,984,686,025.74		
资产总计	6,548,453,988.90		
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	876,804,947.02		
应付账款	1,107,607,895.33		
预收款项	637,414.03		
合同负债	169,528,927.86		
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	68,879,210.41		
应交税费	37,702,423.64		
其他应付款	116,630,918.85		
其中：应付利息			
应付股利	33,997,696.77		
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,698,782.68		
流动负债合计	2,379,490,519.82		
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,990,194.22	20,990,194.22
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	37,888,782.88		
递延收益	35,525,424.81		
递延所得税负债	18,004,833.15		
其他非流动负债			
非流动负债合计	91,419,040.84		
负债合计	2,470,909,560.66		
所有者权益：			
股本	628,581,600.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	750,982,775.34		
减：库存股			
其他综合收益	-1,214,539.72		
专项储备			
盈余公积	285,766,174.64		
一般风险准备			
未分配利润	1,972,583,703.96		
归属于母公司所有者权益合计	3,636,699,714.22		
少数股东权益	440,844,714.02		
所有者权益合计	4,077,544,428.24		
负债和所有者权益总计	6,548,453,988.90		

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日

证券代码：002653　　证券简称：海思科　　公告编号：2021-134

海思科医药集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 22 日 14:00 开始

2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室。

3、会议召开与投票方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 10 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长王俊民先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

(1)股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 86 人，代表股份 818,189,245 股，占上市公司有表决权股份总数的 76.1825%。其中通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 794,492,064 股，占上市公司有表决权股份总数的 73.9760%；通过网络投票的股东 80 人，代表股份 23,697,181 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.2065%。

(2)中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 83 人，代表股份 24,295,645 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.2622%。其中通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 598,464 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0557%；通过网络投票的股东 80 人，代表股份 23,697,181 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.2065%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于补选非独立董事的议